

LA HIPOTECARIA, S.A. DE C.V.
(San Salvador, República de El Salvador)

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Enero de 2017

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>ene-17</u>
Activos:	
Efectivo	1,100
Depósitos a la vista	5,295,164
Depositos de Ahorro	<u>57,181</u>
Total de Depositos	5,353,446
Inversiones en valores	1,942,784
Préstamos	99,498,081
Menos: reserva para pérdidas en préstamos	<u>(207,124)</u>
Préstamos Neto	99,290,957
Mobiliario, equipo y mejoras, neto	178,473
Inversión en afiliadas al costo	362,260
Cuentas e intereses por cobrar	734,358
Cuentas por cobrar compañías relacionadas	223,888
Impuesto sobre la renta diferido	62,158
Otros activos	<u>599,476</u>
Total del activo	<u><u>108,747,799</u></u>
<u>Pasivo y Patrimonio de los Accionistas</u>	
Pasivos:	
Certificado de inversión	23,100,000
Papel bursátil	6,000,000
Préstamos por pagar	55,643,748
Cuentas por pagar relacionadas	4,080,442
Otros pasivos	<u>2,672,404</u>
Total del pasivo	<u><u>91,496,594</u></u>
Patrimonio:	
Capital social	5,799,000
Reserva legal	1,157,400
Reserva de capital	1,800,000
Ganancia (pérdida) no realizada en instrumentos financieros	0
Resultados acumulados	<u>8,494,805</u>
Total del patrimonio de los accionistas	<u><u>17,251,205</u></u>
Total del pasivo y patrimonio de los accionistas	<u><u>108,747,799</u></u>

Roberto Romero
Gerente de Contabilidad

John Raushkolb
Representante Legal

LA HIPOTECARIA, S.A. DE C.V.
(San Salvador, República de El Salvador)

Estado de Resultados Integral

Al 31 de Enero de 2017

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>ene-17</u>
Ingresos de operaciones:	
Intereses:	
Sobre préstamos por cobrar	632,639
Sobre inversiones en valores	7,770
Sobre depósitos en bancos	585
Comisión por administración y manejo, netos	92,421
Comisiones de préstamos por cobrar	30,805
Total de ingresos por intereses y comisiones	<u>764,221</u>
Gastos de intereses y comisiones:	
Intereses de préstamos por pagar	337,711
Comisiones	13,598
Total de gastos por intereses y comisiones	<u>351,309</u>
Ingreso neto por intereses y comisiones	412,912
Provisión para pérdidas en préstamos	5,565
Ingreso neto por intereses y comisiones, después de provisión para pérdidas en préstamos	<u>407,347</u>
Otros ingresos (gastos)	
Pérdida realizada en inversiones a valor razonable	0
Otros ingresos	31,379
Total de otros ingresos	<u>31,379</u>
Gastos generales y administrativos:	
Salarios y otros gastos de personal	97,140
Depreciación y amortización	7,372
Honorarios profesionales y legales	28,539
Impuestos	57,041
Otros gastos	39,844
Total de gastos de operaciones	<u>229,935</u>
Utilidad antes de impuesto sobre la renta	208,791
Impuesto sobre la renta, estimado	72,070
Utilidad neta	<u>136,721</u>
Otras pérdidas integrales:	
Cambios a resultados de ganancia neta no realizada en valores disponibles para la venta	0
Total de utilidades integrales del período	<u>136,721</u>

Roberto Romero
Gerente de Contabilidad

John Raushkolb
Representante Legal